

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

【東京城東病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		92,452,081	
有価証券		0	
医業未収金	364,044,142		
貸倒引当金(△)	△ 1,401,776	362,642,366	
施設運営事業未収金	83,796,556		
貸倒引当金(△)	0	83,796,556	
未収金		346,850	
医薬品		14,782,077	
診療材料		11,873,345	
給食用材料		959,802	
貯蔵品		5,689,071	
前払費用		5,790,383	
未収収益		1,538,005	
その他流動資産		1,840,650	
流動資産合計			581,711,186
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,277,379,260		
減価償却累計額	△ 403,377,150		
減損損失累計額	0	1,874,002,110	
構築物	598,500		
減価償却累計額	△ 119,700		
減損損失累計額	0	478,800	
医療用器械備品	188,298,471		
減価償却累計額	△ 122,457,739		
減損損失累計額	0	65,840,732	
その他器械備品	126,807,581		
減価償却累計額	△ 113,810,276		
減損損失累計額	0	12,997,305	
車両	0		
減価償却累計額	0	0	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	3,585,414,000		
減損損失累計額	0	3,585,414,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			5,538,732,947
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		8,031,286	
電話加入権		50,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			8,081,286
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	3,622,099		
貸倒引当金(△)	△ 3,622,099	0	
長期前払費用		2,073,600	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		586,556,278	
投資その他の資産合計			588,629,878
固定資産合計			6,135,444,111
資産合計			6,717,155,297

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等	0	
預り寄附金	0	
本部短期借入金	661,447,014	
買掛金	65,223,188	
未払金	124,627,257	
一年以内支払リース債務	334,800	
預り金	21,379,729	
前受金	0	
未払費用	993,600	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	113,818,028	
その他流動負債	0	
流動負債合計		987,823,616
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	0	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返補助金等	0	
本部長期借入金	0	
引当金		
退職給付引当金	0	
リース債務	0	
資産除去債務	0	
その他固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		987,823,616
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総損失)		5,729,331,681
純資産合計		(△ 59,208,686)
負債純資産合計		5,729,331,681
		6,717,155,297

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

【東京城東病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,580,617,257		
室料差額収益	74,132,480		
外来診療収益	580,908,262		
保健予防活動収益	373,306,968		
その他医業収益	17,266,261		
保険等査定減(△)	△ 9,336,495	2,616,894,733	
研究収益			
研究収益		800	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		17,424,078	
診療業務収益合計			2,634,319,611
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	352,781,193		
在宅サービス介護料収益	76,426,580		
介護予防在宅サービス介護料収益	3,738,380		
居宅介護支援介護料収益	15,433,450		
室料差額収益	14,794,380		
利用者等利用料収益	92,063,659		
その他介護収益	349,164		
介護報酬査定減(△)	0	555,586,806	
補助金等収益			
補助金等収益		567,000	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		39,115,840	
介護業務収益合計			595,269,646
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,339	
土地建物等貸付料収入		1,179,926	
宿舍貸付料収入		3,501,433	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		1,437,141	
その他経常収益合計			6,119,839
経常収益合計			3,235,709,096

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,214,086,129		
賞与	150,531,943		
賞与引当金繰入額	79,140,834		
退職給付費用	53,394,833		
法定福利費	185,586,701	1,682,740,440	
材料費			
医薬品費	213,206,303		
診療材料費	174,007,161		
医療消耗器具備品費	4,353,165		
給食用材料費	24,720,636	416,287,265	
委託費			
検査委託費	31,861,311		
給食委託費	5,690,407		
寝具委託費	3,768,922		
医事委託費	55,523,182		
清掃委託費	17,105,297		
保守委託費	20,292,651		
その他の委託費	75,295,500	209,537,270	
設備関係費			
減価償却費	122,615,997		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	22,475,102		
器機賃借料	31,497,194		
地代家賃	0		
固定資産税等	59,000		
器機保守料	41,112,463		
器機設備保険料	659,582		
車両関係費	356,639	218,775,977	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,545,936		
旅費交通費	2,279,287		
通信費	9,150,393		
消耗品費	22,505,458		
消耗器具備品費	10,988,524		
水道光熱費	67,772,548		
租税公課	24,533,000		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	865,475		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	13,200,000		
その他	27,661,712	182,502,333	
診療業務費合計			2,712,081,917
II 介護業務費			
給与費			
給料	275,879,480		
賞与	41,756,018		
賞与引当金繰入額	19,625,927		
退職給付費用	15,984,305		
法定福利費	48,746,057	401,991,787	
材料費			
医薬品費	6,910,880		
給食用材料費	24,417,015		
介護療養材料費	459,779		
利用者等材料費	4,870,703		
介護療養消耗器具備品費	917,064	37,575,441	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	3,473,783		
清掃委託費	5,932,183		
保守委託費	3,759,643		
その他の委託費	38,535,233	51,700,842	
設備関係費			
減価償却費	28,535,168		
修繕費	4,164,326		
器機賃借料	7,443,363		
地代家賃	0		
器機保守料	3,378,782		
器機設備保険料	233,670		

科 目	金 額		
車両関係費	1,067,850	44,823,159	
研究研修費		243,567	
経費			
福利厚生費	960,010		
旅費交通費	43,553		
通信費	1,946,909		
消耗品費	4,111,936		
消耗器具備品費	1,741,051		
水道光熱費	23,431,182		
租税公課	1,016,000		
低価法評価損	0		
その他	6,536,917		
本部経費負担額	2,976,000		
貸倒引当金繰入額	0	42,763,558	
介護業務費合計			579,098,354
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	2,977,040	2,977,040	
その他経常費用		760,470	
その他経常費用合計			3,737,510
経常費用合計			3,294,917,781
経常損失			△ 59,208,686
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			1
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 59,208,686
当期総損失			△ 59,208,686

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30年 3月 31日)

【東京城東病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,646,122,391
研究による収入	800
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	22,674,156
人件費支出	△1,656,062,493
材料の購入による支出	△424,671,412
その他の業務支出	△477,977,527
小計	<u>110,085,915</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	555,132,412
補助金等収入	567,000
寄附金収入	0
その他の収入	39,228,840
人件費支出	△392,565,928
材料の購入による支出	△37,767,193
その他の業務支出	△111,130,277
小計	<u>53,464,854</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	2,649,184
人件費支出	0
その他の業務支出	△6,168,518
小計	<u>△3,519,334</u>
利息の受取額	1,339
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>160,032,774</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△36,295,236
無形固定資産の取得による支出	△3,053,700
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△39,348,936</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	198,282,580
短期借入金返済による支出	△158,641,952
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△803,520
その他の財務活動による収入	31,517,000
その他の財務活動による支出	△233,229,715
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△162,875,607</u>
IV 資金増加額	△42,191,769
V 資金期首残高	134,643,850
VI 資金期末残高	<u><u>92,452,081</u></u>